

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2015

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 3)

Gồm các chỉ tiêu chính :

+ Diện tích VC kinh doanh : 7.233 ha

Sản lượng khai thác : 14.500 tấn

Năng suất bình quân : 2,0 tấn/ha.

+ Sản lượng thu mua : 5.000 tấn

+ Sản lượng tiêu thụ : 20.000 tấn

+ Diện tích vườn cây KTCB : 1.978,76 ha

+ Tái canh : 300-400 ha

+ Giá bán bình quân : 31,5 triệu đồng/tấn.

Giá thành tiêu thụ bình quân : 30 triệu đồng/tấn

(Chỉ tính mỏ cao su tự khai thác)

+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 120-155 tỷ đồng.

+ Tổng vốn đầu tư XDCB & đầu tư tài chính : 188 tỷ đồng

Trong đó : _ Đầu tư tại Công ty : 153,53 tỷ đồng

_ Đầu tư các dự án : 29,30 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015

Tổng lợi nhuận trước thuế từ 120-155 tỷ đồng, sau khi nộp thuế thu nhập DN theo quy định

Lợi nhuận còn lại được phân phối:

- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20-25%.
- + Quỹ đầu tư phát triển 10%
- + Chia cổ tức 20% -25%/mệnh giá

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và giao HĐQT chọn một trong 3 Công ty để kiểm toán BC tài chính năm 2015 là :

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. (Tờ trình số 5)

1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014:	261.324.011.190 đ
2. Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp	259.436.550.132 đ
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	48.763.012.886 đ
Thuế TNDN hoạt động SXKD được ưu đãi thuế suất 15%:	
118.757.544.905 đ x 15% =	17.813.631.736 đ
Thuế TNDN hoạt động khác thuế suất 22%:	
140.679.005.227 đ x 22% =	30.949.381.150 đ
4. Lợi nhuận còn lại sau thuế:	210.673.537.246 đ
Trích 25% quỹ khen thưởng phúc lợi:	52.668.384.311 đ
Chi cổ tức đợt 1 (15%): Tổng CP 40.124.790 :	60.187.185.000 đ
Chi cổ tức đợt 2 (15%): Tổng CP 40.124.790 :	60.187.185.000 đ
Trích 10% Quỹ Đầu tư phát triển:	21.067.353.725 đ
* Tổng hợp bổ sung quỹ Đầu tư phát triển :	
Thuế TNDN được giảm 50% là (17.813.631.736 : 2)	8.906.815.868 đ
để lại bổ sung vốn đầu tư và phát triển và phân bổ sung vốn theo quy định:	
21.067.353.725 đ + 8.906.815.868 đ =	29.974.169.593 đ
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	16.563.429.210 đ

6. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ như Tờ trình số 6 đã đệ trình.
Theo đó, sẽ sửa đổi các điều:

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

